

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/226/2018 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 29 marca 2018r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.65.2018.4 z dnia 1 marca 2018r., nr FB-I.3111.91.2018.4 z dnia 21.03.2018r., pisma Ministra Finansów Nr ST.3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018r. oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych, Dyrektora Ośrodka Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą, sołectwa Stramnice, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zmniejszone o kwotę **282 099,00 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754.75412.2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja udzielona przez Powiat Średzki z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego "Hooligan", przeciagarki linowej i dwóch hełmów strażackich dla OSP Nowe Miasto nad Wartą)	0,00	4 400,00	4 400,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 400,00	4 400,00
754.75412.2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja udzielona przez Powiat Średzki z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP)	4 400,00	8 100,00	12 500,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	4 400,00	8 100,00	12 500,00
758.75801.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 429 092,00	-331 805,00	8 097 287,00
758.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 429 092,00	-331 805,00	8 097 287,00
852.85219.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 511,00	1 511,00	3 022,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 216,00	1 511,00	84 727,00
852.85230.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0,00	35 695,00	35 695,00
852.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	35 695,00	35 695,00
	<b>Razem dochody:</b>	<b>40 247 286,43</b>	<b>-282 099,00</b>	<b>39 965 187,43</b>

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zmniejszone o kwotę **1 965 277,07 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85219.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie z dotacji na zadania zlecone)	1 489,00	1 489,00	2 978,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie z dotacji na zadania zlecone)	39 224,73	22,00	39 246,73
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	792 429,00	1 511,00	793 940,00
852.85230.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	0,00	35 695,00	35 695,00
852.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 500,00	35 695,00	80 195,00
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	30 000,00	52 800,00
851.85154.4260	Zakup energii	18 700,00	4 099,35	22 799,35
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	32 204,00	30 000,00	62 204,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zwiększenie wydatków jest związane z wykonaniem w 2017r. większych dochodów z opłat za sprzedaż alkoholu niż założono plan o kwotę 7 494,48 zł oraz niewykonania zaplanowanych do realizacji w 2017r. wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 56 604,87 zł. Ponieważ są to pieniądze znaczone i muszą być wykorzystane na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi)	118 000,00	64 099,35	182 099,35
	<b>Razem zwiększenia wydatków w Opiece Społecznej</b>	<b>13 770 279,83</b>	<b>101 305,35</b>	<b>13 871 585,18</b>
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie planu wydatków dotyczy zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Boguszynie" 6 490 000,00 zł - 3 136 000,00 = 3 354 000,00 zł w związku z rozłożeniem wykonania tego zadania na lata 2018 - 2019)	6 645 000,00	-3 136 000,00	3 509 000,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 645 000,00	-3 136 000,00	3 509 000,00
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie planu wydatków dotyczy zadania pn. "Przedłużenie sieci wodociągowej ul. Akacyjowa Chocicza 0,00 zł + 13 000,00 zł = 13 000,00 zł)	3 509 000,00	13 000,00	3 522 000,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 509 000,00	13 000,00	3 522 000,00
400.40002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze względu na odprawę emerytalną pracownika i ekwiwalent za niewykorzystany urlop)	171 638,00	27 000,00	198 638,00
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie na konieczność wymiany złoza foltracyjnego w hydrofornii Chwałęcín i Wolica Nowa oraz założenie liczników głównych poboru wody przy blokach w Kłęce, Gospodarstwie Rolnym w Chociczy, Aleksandrowie, przedsiębiorstwie VERKAP w Wolicy Nowej a także założenie 65 liczników u mieszkańców gminy, którzy do tej pory płacili za wodę ryczałtowo ze wz.na brak licznika)	71 500,00	132 000,00	203 500,00
400.40002.4430	Różne opłaty i składki (zwiększenie na wprowadzenie opłaty stałej za pobór wody z hydrofornii znajdującej się na terenie gminy)	54 500,00	27 000,00	81 500,00
400.40002	Dostarczanie wody	864 285,86	186 000,00	1 050 285,86

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600.60001.2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dotyczy pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei metropolitalnej (PKM)")	0,00	86 087,58	86 087,58
600.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	86 087,58	86 087,58
600.60016.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie dotyczy rozbiórki starego chodnika na ul. Szkolnej w Nowym Mieście nad Wartą i położenie nowego chodnika z kostki brukowej powierzchni 55 m2 ora ustawienie nowego krawężnika)	194 529,90	10 000,00	204 529,90
600.60016	Drogi publiczne gminne	812 362,11	10 000,00	822 362,11
700.70095.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy rozbiórki starego przystanku autobusowego w Kłęce i zakupu nowego przystanku, który zostanie ustawiony w nowym, bardziej przyjaznym dla pasażerów miejscu)	0,00	10 000,00	10 000,00
700.70095	Pozostała działalność	631 227,93	10 000,00	641 227,93
750.75022.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy zakupu urządzeń do transmisji z obra Rady gminy "HD Transmisja")	7 300,00	5 000,00	12 300,00
750.75022.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (abonament za realizację usługi transmisji z obrad w internecie)	0,00	2 600,00	2 600,00
750.75022	Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)	91 300,00	7 600,00	98 900,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy zakupu sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Nowe Miasto nad Wartą)	14 000,00	4 400,00	18 400,00
754.75412.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększ. na przeprowadzenie szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP)	12 000,00	8 100,00	20 100,00
754.75412	Ochotnicze straż pożarne	136 000,00	12 500,00	148 500,00
851.85111.6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Szpitala w Środzie Wlkp. na zakup Głowicy przeprzetykowej - głowica do badań echograficznych (wprowadzona do przełyku umożliwia badanie pracy serca) na oddział wewnętrzny oraz aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddychania na oddział dziecięcy	0,00	116 000,00	116 000,00
851.85111	Szpitala ogólne	0,00	116 000,00	116 000,00
855.85502.4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10,00	10,00
900.90001.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy konieczności zakupu dmuchawy na potrzeby oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Wartą)	0,00	11 000,00	11 000,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 053 782,20	11 000,00	1 064 782,20
900.90002.2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zadania pn. "Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2018r.")	0,00	8 000,00	8 000,00
900.90002	Gospodarka odpadami	981 425,52	8 000,00	989 425,52
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 530,50	20 000,00	83 530,50
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	75 315,26	30 000,00	105 315,26
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zwiększenia planu wydatków dotyczą rewitalizacji parku 700-lecia w Nowym Mieście nad Wartą)	348 771,67	50 000,00	398 771,67
900.90004.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn. "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Kłęce")	0,00	514 500,00	514 500,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	398 771,67	514 500,00	913 271,67
921.92109.2820	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja celowa przeznaczona na wykonanie podłączenia energetycznego ziemnego lamp zewnętrznych budynku GOK wraz z wykonaniem przyłącza na podłączenie agregatu prądowłórczego)	0,00	11 000,00	11 000,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	923 956,51	11 000,00	934 956,51
926.92605.4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0,00	7 350,00	7 350,00
926.92605.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 257,00	1 257,00
926.92605.4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00	180,00
926.92605.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	346,00	346,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (zwiększenia dotyczą zatrudnienia na 1/2 etatu pracownika na stadionie sportowym w Kłęce)	84 700,00	9 133,00	93 833,00
	<b>Razem zwiększenia wydatków w Urzędzie Gminy</b>	<b>18 251 495,08</b>	<b>-2 091 169,42</b>	<b>16 160 325,66</b>
801.80104.4220	Zakup środków żywności (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczy)	99 946,00	1 000,00	100 946,00
801.80104	Przedszkola	925 875,00	1 000,00	926 875,00
801.80148.4220	Zakup środków żywności	319 218,00	1 300,00	320 518,00
801.80148	Stołowki szkolne i przedszkolne	855 613,00	1 300,00	856 913,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów (zwiększenie ze środków własnych gminy)	0,00	22 287,00	22 287,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 069,00	22 287,00	41 356,00
	<b>Razem zwiększenia wydatków w Oświacie</b>	<b>14 213 650,41</b>	<b>24 587,00</b>	<b>14 238 237,41</b>
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>46 235 425,32</b>	<b>-1 965 277,07</b>	<b>44 270 148,25</b>

Dochody budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę 282 099,00 zł. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **39 965 187,43 zł**.  
Wydatki budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 965 277,07 zł. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **44 270 148,25 zł**.

Dochody budżetu	39 965 187,43
Kredyty i pożyczki (5 988 138,89 - 2 634 138,89 = 3 354 000,00 zł)	3 354 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	950 960,82
Wolne środki	0,00
	<b>44 270 148,25</b>

Wydatki budżetu	44 270 148,25
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	<b>44 270 148,25</b>

Dokonuje się przesunięć planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85203.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	22 122,00	-1 145,93	20 976,07
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	63 369,00	-197,00	63 172,00
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	8 391,00	-28,00	8 363,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	94 580,23	1 370,93	95 951,16
852.85203	Ośrodki wsparcia	652 444,00	0,00	652 444,00
852.85219.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 312,00	-2 549,59	33 762,41
852.85219.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 204,00	-439,00	92 765,00
852.85219.4120	Składki na Fundusz Pracy	12 359,00	-62,00	12 297,00
852.85219.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 601,00	5 601,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 246,73	-3 283,58	35 963,15
852.85219.4260	Zakup energii	0,00	350,00	350,00
852.85219.4580	Pozostałe odsetki	0,00	383,17	383,17
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	793 940,00	0,00	793 940,00
855.85501.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	4 513,00	-146,21	4 366,79
855.85501.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	9 972,00	-25,00	9 947,00
855.85501.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	12 900,00	171,21	13 071,21
855.85501	Świadczenia wychowawcze	6 907 400,00	0,00	6 907 400,00
855.85502.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	6 822,00	-656,45	6 165,55
855.85502.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	168 774,00	656,45	169 430,45
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 788 890,00	0,00	3 788 890,00
855.85504.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 568,00	-241,63	5 326,37
855.85504.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 694,00	-41,00	13 653,00
855.85504.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 103,68	282,63	3 386,31
855.85504	Wspieranie rodziny	110 359,00	0,00	110 359,00
				0,00
	<b>Razem przesunięcia planu wydatków w Opiece Społecznej</b>	<b>13 871 585,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13 871 585,18</b>
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	146 100,00	-64,00	146 036,00
700.70095.4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	64,00	3 064,00
700.70095	Pozostała działalność	641 227,93	0,00	641 227,93
	<i>Poniższe zmiany w zaplanowanych wydatkach ze środków Funduszu Sołeckiego, dokonuje się na podstawie Uchwały nr 3/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Stramnice z dnia 26.01.2018r.</i>			
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia pn. "Utwardzenie drogi gminnej od posesji nr 5 do 7 przy świetlicy")	184 332,21	-14 832,21	169 500,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	822 362,11	-14 832,21	807 529,90
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy zad.pn. "Imprezy integracyjne")	65 348,98	1 500,00	66 848,98
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy zad.pn. "Imprezy integracyjne")	77 600,00	1 000,00	78 600,00
921.92109.6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn. "Budowa parkingu przy świetlicy wraz ze schodami")	0,00	12 332,21	12 332,21
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	934 956,51	14 832,21	949 788,72
	<b>Razem przesunięcia planu wydatków w Urzędzie Gminy</b>	<b>16 160 325,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16 160 325,66</b>
750.75085.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 290,00	-4 200,00	22 090,00
750.75085.4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 200,00	11 200,00
750.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	469 792,00	0,00	469 792,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 120,00	-4 000,00	119 120,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	69 603,00	4 000,00	73 603,00
801.80101	Szkoły podstawowe	6 230 883,41	0,00	6 230 883,41

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80115.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
801.80115	Technika	347 768,00	14 000,00	361 768,00
801.80130.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 225,00	-14 000,00	15 225,00
801.80130	Szkoły zawodowe	463 984,00	-14 000,00	449 984,00
	<b>Razem przesunięcia planu wydatków w Oświacie</b>	<b>14 238 237,41</b>	<b>0,00</b>	<b>14 238 237,41</b>
	<b>Razem przesunięcia planu wydatków w budżecie gminy:</b>	<b>44 270 148,25</b>	<b>0,00</b>	<b>44 270 148,25</b>

Wójt Gminy  
/-/ Aleksander Podemski